

Valberedningens förslag till styrelse i Polymer Factory Sweden AB

Valberedningen har inför ordinarie stämma i Polymer Factory Sweden AB sammanträtt en gång, den 13 april 2023, genom ett telefonmöte för att diskutera fram valberedningens förslag till sammansättning av styrelse i bolaget. Valberedningen har bestått av Andreas Nyström, Lars Öjefors, samt sammankallande Anders Hult.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå 4 ordinarie ledamöter, samt en ordförande. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Eva Malmström Jonsson. Till ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen omval av Michael Malkoch, Anders Hult, Mats Wallnér, samt Leif Gustafsson.

Valberedningen föreslår därutöver till stämmans ordförande Eva Malmström Jonsson, och sekreterare Elin Mignérus. Till justeringspersoner föreslås, Anders Hult och Mats Wallnér.

Ersättningen till styrelsen som helhet skall fortsatt uppgå till 155 000 kr att fördela mellan sig. Ersättning utgår inte till av bolaget anställda eventuella medlemmar i styrelsen eller deras närstående.

Till val av revisor föreslås omval av PWC revisionsbyrå representerad av Niclas Bergenmo. Arvode skall utgå enligt sedvanliga normer och enligt godkänd räkning.

Att valberedningen inför 2024 års stämma ska utses senast sex månader före årsstämman 2024 där representanter för de tre största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Representanten från en av bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annan bestäms inom valberedningen. Valberedningens arbete skall följa svensk kod för bolagsstyrning den av stämman fastställda arbetsordningen.



Anders Hult sammankallande i valberedningen.

Stockholm den 21 april 2023